

***I* – IL BILANCIO DELLA BANCA D'ITALIA**

INCASSI E PAGAMENTI ESEGUITI DALLE TESORERIE*(in milioni di euro)*

VOCI	2004	2005	Variazioni %
Entrate di bilancio	617.258	599.156	-2,9
di cui: <i>accensione prestiti a medio/lungo termine</i>	209.362	195.047	-6,8
<i>entrate tributarie</i>	362.475	356.622	-1,6
Introiti di tesoreria	1.928.359	1.881.688	-2,4
conti di tesoreria (2)	1.636.575	1.608.821	-1,7
emissione B.O.T. (valore nominale)	221.300	212.666	-3,9
altri	70.484	60.201	-14,6
TOTALE INCASSI	2.545.617	2.480.844	-2,5
Spese di bilancio	624.864	626.600	0,3
rimborso prestiti a medio/lungo termine	183.741	174.017	-5,3
ordinativi diretti (1)	303.483	305.159	0,6
ordini di accreditamento	28.375	30.527	7,6
spese fisse e pensioni	48.010	46.440	-3,3
interessi sui B.O.T.	2.947	2.846	-3,4
interessi sul debito patrimoniale	57.974	67.407	16,3
altre	334	204	-38,9
Esiti di tesoreria	1.918.190	1.855.610	-3,3
conti di tesoreria (2)	1.611.522	1.551.529	-3,7
rimborso B.O.T. (valore nominale)	222.195	213.610	-3,9
altri	84.473	90.471	7,1
TOTALE PAGAMENTI	2.543.054	2.482.210	-2,4
Variazioni del saldo del c/disponibilità			
(incassi - pagamenti)	2.563	-1.366	
<i>Per memoria:</i>			
Saldo c/disponibilità	15.771	14.405	

(1) Al netto delle partite afferenti la gestione del debito che sono indicate nelle voci specifiche; include i trasferimenti al "Fondo Ammortamento". - (2) Al netto dei girofondi delle contabilità speciali, sia in entrata che in uscita, tra le Tesorerie e la Tesoreria Centrale.

TITOLI DELLA BANCA D'ITALIA*(milioni di euro)*

Titoli	Liberi	A investimento riserve		A investimento di accantonamenti e riserve patrimoniali	Consistenza a fine 2005
		Ordinaria	Straordinaria		
TITOLI IN EURO:					
<i>Reddito fisso</i>	40.674	3.976	3.839	14.728	63.217
A breve termine	–	–	–	–	–
BOT	–	–	–	–	–
A medio e a lungo termine	40.674	3.976	3.839	14.728	63.217
Titoli di Stato:					
BTP	15.467	2.186	2.153	9.150	28.956
BTP da concambio titoli all'1% ex L. 289/2002	17.410	–	–	–	17.410
BTP infruttiferi ammassi obbligatori	962	–	–	–	962
Certificati del Tesoro:					
Zero coupon	–	–	–	–	–
A tasso variabile	6.835	1.725	1.628	5.313	15.501
Obbligazioni	–	65	58	265	388
Azioni	–	1.624	1.891	3.419	6.934
TITOLI IN VALUTA:					
<i>Reddito fisso</i>	18.165	–	–	–	18.165
Azioni	–	–	54	–	54
Totale ...	58.839	5.600	5.784	18.147	88.370

CONSISTENZA E MOVIMENTO DEI TITOLI DELLA BANCA D'ITALIA*(milioni di euro)*

Titoli	Consistenza a fine 2004	Acquisti	Vendite e rimborsi	Svalutazioni e rivalutazioni contabili, utili e perdite su cessioni, scarti e altri movimenti	Consistenza a fine 2005
TITOLI IN EURO:					
<i>Reddito fisso</i>	58.024	11.759	6.174	–392	63.217
A breve termine	–	–	–	–	–
BOT	–	–	–	–	–
A medio e a lungo termine	58.024	11.759	6.174	–392	63.217
Titoli di Stato:					
BTP	27.122	6.996	4.902	–260	28.956
BTP da concambio ex L. 289/2002	17.515	–	–	–105	17.410
BTP infruttiferi ammassi obbligatori	1.012	–	50	–	962
Certificati del Tesoro:					
Zero coupon	–	–	–	–	–
A tasso variabile	12.055	4.671	1.203	–22	15.501
Obbligazioni	320	92	19	–5	388
Azioni	6.530	695	963	672	6.934
TITOLI IN VALUTA:					
<i>Reddito fisso</i>	16.187	95.391	95.604	2.191	18.165
Azioni	1	53	–	–	54
Totale ...	80.742	107.898	102.741	2.471	88.370